

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2023-020

成都银河磁体股份有限公司

关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会委员进行了调整。

公司董事、副总经理何金洲先生已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效，辞职后何金洲先生继续担任公司董事、副总经理。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事张燕为第七届董事会审计委员会委员，与独立董事王仁平、傅江共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2023年11月23日